

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已于2024年7月4日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体如下：

一、 聚焦主业，提升经营质量与效率

公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

2024年第一季度，公司实现营业收入7240.26万元，较上年同期增长 33.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1277.17万元，较上年同期增长 207.30%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1285.64万元，较上年同期增长213.43%。2024年公司将继续聚焦主营业务，坚持以“诚信经营，科技创新”为基石，持续加大研发投入力度，努力提升核心技术水平，在配方、工艺、技术上创新，以提升产品品质、节约成本，不断开发新产品、新客户，持续优化公司产品结构、客户结构，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力。具体包括以下几个方面：

1、2024年公司将加大市场拓展力度，进一步完善销售考核政策。同时抓紧开发封装清润模材料和光伏组件密封材料产品，争取早日完成产品考核和客户导入。

2、在传统封装领域，加快高性能类环氧模塑料产品对外资厂商产品的替代。公司的传统封装用环氧塑封料已被国内主要的封装厂商长期且稳定地使用，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品已达到了外资厂商相当水平，并在国内部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长，技术水平

得到了客户和市场的一致认可。2024年公司将继续以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验，在产品配方与生产工艺等方面进行持续研发与技术攻关，逐步扩大该领域的市场份额。

3、在先进封装领域持续突破，实现高端产品突围。随着先进封装技术和工艺的不断发展，对于各级封装环节所需的材料提出了更高的要求，封装材料行业迎来了新的发展机遇，先进封装技术拉动封装材料需求不断提升，并逐步打破外资厂商的垄断地位。公司将顺应行业趋势，抓住先进封装材料国产化替代的机遇，加大研发人力物力投入，逐步实现先进封装用环氧模塑料的全面产业化，为公司业绩的持续增长注入新的动能。

二、 以技术创新驱动发展，持续加大研发投入

半导体封装材料行业属于技术和资本密集型行业，技术创新是企业可持续发展的根本保证。公司采用自主研发模式，以市场和客户为导向，坚持创新，紧跟先进封测技术，设立专业的研发组织及制定完善的研发管理制度、以一支经验丰富、技术领先的研发团队作为保持技术优势的中坚力量。公司重点在先进封装领域，将持续高强度进行人才和研发验证设备投入。

2023年公司加大和优势高校在人才培养和基础研究方面的合作力度，加大了对研发人才的招聘力度，全年较2022年新增研发人员10人，研发人员薪酬较上年同比增长12.84%，全年研发投入合计2,464.41万元，同比增长34.77%。截止2023年末，公司已拥有28项发明专利和78项实用新型专利，并对核心技术进行了有效的保护。

2023年公司聚焦于先进封装领域，重点发展应用于 BGA、MUF、晶圆级封装、系统级封装的产品，同时充分结合先进封装的技术特征对关键的应力、吸水率、分层、翘曲控制、导热性、可靠性等多种性能进行配方与生产工艺研究，不断丰富技术储备，完成了应用于先进封装领域多种型号封装材料的测试与认证。公司利用自有资金开发的GMC制造专用设备已经具备量产能力并持续优化；新购置一套LMC专用压缩模塑设备，进一步加快了LMC产品的研发进度。截止2023年末，募投资金项目“研发中心提升项目”已投入资金2,463.35万元。

2024年公司募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”将以自动化投料系统代替人工投料，全面实现小料投料的自动称量，在打饼工序实现自动称量、包装、码垛，全面提升新生产线的自动化程度，降低劳动强度、节约人力成本的同时提高了投料的精确度。

2024年公司将在现有技术的基础上，借助募投项目及自有资金，继续加强产品研发和基础技术研究工作，继续加大对先进设备、科研经费和人力资源的投入力度，全面提升技术开发能力和市场反应速度。

三、 完善公司治理，提高信息披露质量

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司法人治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构，组织架构以及治理体系完整可靠。公司强化对独立董事的履职支撑，建立完善独立董事的会前沟通机制，根据规则要求及时召开独立董事专门会议，组织独立董事深入项目现场调研，让独立董事发挥好参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2023年，公司积极组织实际控制人、董监高等相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局等机构的培训累计可达12人次，确保实际控制人、董监高等相关人员均及时、高效完成培训。

公司作为2023年度新上市企业，自上市之初就高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定，全面规范信息披露事务，提高信息披露工作水平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。未来，公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，切实维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将积极关注中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等机构组织的信息披露专项培训，及时组织控股股东、实际控制人、董监高等相关人员参加培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

四、 加强沟通，传递价值

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，不断加强市值管理，维护广大投资者权益。

2023年，公司积极开展投资者关系管理工作，建立了投资者关系管理的相关制度，进一步完善了公司与投资者之间双向交流的机制。公司重视投资者关系管理，线上，多次组织召开业绩说明会、及时回复“上证E互动”、接听投资者热线及回

复邮件等方式；线下，通过股东大会、投资者调研活动（累计超百人次）等方式，建立了丰富多元的沟通渠道，认真对待投资者的提问和咨询，持续加强与投资者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

2024年公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者沟通会等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效；持续加强市值管理工作，积极探索各种方式推动公司合理估值。

五、 重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。

公司2022年度派发现金红利人民币1,613.93万元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为39.15%；2023年度派发现金红利人民币2,420.89万元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为76.52%。自上市以来，公司历年分红均超过合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30%。

2024年，公司将综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，科学制定并披露公司中长期分红规划，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心，引导投资者以更长远的视角投资和关注华海诚科。

六、 评估完善行动方案，积极践行社会责任

公司将认真推行落实“提质增效重回报”专项行动方案并持续评估具体举措的效果；公司始终遵循“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”的企业核心价值观，坚持以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，不断提高技术实力，坚持科技创新，重点关注科研成果产业化，积极践行上市公司责任，共同促进资本市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024年7月17日